اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: زاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳۱,۱۶۰,۰۱۷	۲۱۵,۱۰۸,۸۰۴	۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵)	(۱۴۸,۳۵۹,۸۴۵)	(۱۷۸,۰۳۹,۵۹۹)	۲
سود(زیان) ناخالص	۷۵,۹۴۱,۰۹۲	۶۶,۷۴۸,۹۵۹	۸۲,۲۳۰,۸۷۶	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۸۲۸,۹۷۲)	(۴۲,۷۰۶,۸۹۴)	(۵۷,۱۸۵,۱۷۱)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۳۷۱,۲۸۲	۲,۸۱۴,۸۴۱	۵,۴۱۹,۳۷۴	۳۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۸۹۳,۶۳۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۴۸۳,۴۰۲	۲۶,۸۵۶,۹۰۶	۲۷,۵۷۱,۴۴۷	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۲۸۰,۴۹۱)	(۳,۲۲۲,۱۱۱)	(۱,۰۹۵,۶۹۰)	(۱۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۲۰۲,۹۱۱	۲۳,۶۳۴,۷۹۵	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۲۰۲,۹۱۱	۲۳,۶۳۴,۷۹۵	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۲۰۲,۹۱۱	۲۳,۶۳۴,۷۹۵	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶,۴۵۱	۱۱,۱۹۰	۱۲,۸۹۵	۴۷
غیرعملياتي (ریال)	(۳,۴۵۰)	(۱,۳۴۲)	(۱,۸۶۳)	(۱۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۰۱	۹,۸۴۸	۱۱,۰۳۳	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۰۰۱	۹,۸۴۸	۱۱,۰۳۳	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳,۰۰۱	۹,۸۴۸	۱۱,۰۳۳	۳۲
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۱,۲۰۲,۹۱۱	۲۳,۶۳۴,۷۹۵	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱,۲۰۲,۹۱۱	۲۳,۶۳۴,۷۹۵	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۵۳۹,۴۷۳	۵۷,۸۸۹,۰۹۳	۴۲,۳۳۰,۴۴۴	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۳۶,۰۹۸	۲,۱۳۸,۲۹۱	۱۱۷,۷۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۱,۲۷۹	۲۵۱,۲۷۹	۱۱,۲۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۶۱,۷۴۳	۸,۷۰۳,۴۱۹	۸,۹۵۷,۷۱۴	(۹۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۶,۴۸۸,۵۹۳	۶۸,۹۸۲,۰۸۲	۵۱,۴۱۷,۱۹۲	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۵۹۰,۱۹۸	۴,۹۷۹,۳۱۰	۱,۷۵۴,۸۵۸	۲۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۸,۰۹۳,۹۲۵	۱۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۳,۷۳۳,۶۷۹	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۱,۴۳۷,۵۷۱	۶۸,۸۰۲,۰۹۶	۳۳,۵۵۸,۵۷۴	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۴,۰۷۰	۷,۰۳۵,۷۱۶	۵,۷۸۵,۲۷۳	(۹۴)
موجودي نقد	۱۰,۷۸۹,۰۶۶	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۳۳	۱۰۵
	۱۶۷,۳۳۴,۸۳۰	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۷,۳۳۴,۸۳۰	۹۸,۸۶۷,۷۹۰	۶۴,۹۰۱,۸۰۶	۶۹
جمع دارايي‌ها	۲۴۳,۸۲۳,۴۲۲	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۳,۹۶۹,۴۹۵	۳۳,۸۶۲,۹۹۴	۳۳,۷۷۸,۹۹۷	۶۴
سهام خزانه	(۵۳۳,۸۰۱)	(۵۴۱,۲۰۵)	(۴۳۸,۱۱۶)	۳
جمع حقوق مالكانه	۵۶,۰۸۵,۶۹۴	۳۴,۹۶۱,۷۸۹	۳۴,۹۹۰,۸۸۱	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۰۱۷,۱۱۸	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۰۱۷,۱۱۸	۵,۱۹۸,۰۴۳	۳,۵۷۷,۳۴۴	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۱۷۷,۷۲۳	۵۳,۵۲۶,۴۵۰	۱۱,۶۲۵,۵۰۵	۴۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۹,۱۷۲,۹۴۰	۳۲,۰۴۹,۱۵۸	۲,۹۳۹,۲۱۰	(۵۸)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۷۶,۷۹۴,۰۱۲	۵۰,۳۳۴,۶۸۲	۶۰,۴۶۸,۱۰۶	۵۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۵۷۵,۹۳۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۲,۷۱۷,۹۵۲	۷۷۰
	۱۷۹,۷۲۰,۶۱۰	۱۲۷,۶۹۰,۰۴۰	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۹,۷۲۰,۶۱۰	۱۲۷,۶۹۰,۰۴۰	۷۷,۷۵۰,۷۷۳	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۸۷,۷۳۷,۷۲۸	۱۳۳,۸۸۸,۰۸۳	۸۱,۳۳۸,۱۱۷	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴۳,۸۲۳,۴۲۲	۱۶۷,۸۴۹,۸۷۲	۱۱۶,۳۱۸,۹۹۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۸,۹۹۷	(۴۲۸,۱۱۶)	۳۴,۹۹۰,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۲۵۴,۸۹۸		۱۳,۲۵۴,۸۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۰,۸۵۹	۰	۱۳,۲۲۰,۸۵۹
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۰	۲۶,۴۷۵,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۰	۲۶,۴۷۵,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۹,۳۶۹)	(۴۹۹,۳۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۸۶,۲۸۰	۳۸۶,۲۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۲۴۰		۸,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۶۲,۹۹۴	(۵۴۱,۲۰۵)	۳۴,۹۶۱,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۲۰۲,۹۱۰		۳۱,۲۰۲,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۲,۹۱۰	۰	۳۱,۲۰۲,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۳۱۲)	(۷۷,۳۱۲)
فروش سهام خزانه				۰						۹۴,۷۱۶	۹۴,۷۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۴۰۹)		(۱۶,۴۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۶۹,۴۹۵	(۵۲۳,۸۰۱)	۵۶,۰۸۵,۶۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸,۳۸۸,۰۵۴	۱۷,۳۱۴,۹۰۴	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۳۸۸,۰۵۴	۱۷,۳۱۴,۹۰۴	۲۳,۲۷۷,۱۴۹	۱۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۴۶۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۹۱۲,۹۴۸)	(۱۱,۰۱۸,۴۹۹)	(۱۹,۰۶۰,۶۳۲)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۳۸۹,۲۵۷)	(۲,۰۶۶,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۶۱۱,۶۴۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۱۲,۴۹۷)	(۱,۲۵۰,۴۴۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۱,۹۲۷	۷۶,۲۷۵	۰	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۴,۸۹۱	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲,۰۳۶,۹۹۷	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۵۴۸,۰۲۳)	(۱۲,۲۱۶,۷۱۲)	(۲۰,۵۸۰,۸۸۰)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۸۴۰,۰۳۱	۵,۰۹۸,۱۹۲	۲,۶۹۶,۲۶۹	۴۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸,۳۰۶	۳۸۵,۴۷۹	۳۹۴,۵۲۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۳۱۱)	(۴۵۲,۰۲۱)	(۴۹۹,۲۶۹)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳,۰۵۶,۲۱۸)	(۵,۸۰۹,۴۶۰)	(۷,۲۹۰,۰۵۲)	(۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳,۰۵۵,۲۲۳)	(۵,۸۷۶,۰۰۲)	(۷,۳۹۴,۹۰۱)	(۲۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۸۴,۸۰۸	(۷۷۷,۸۱۰)	(۴,۶۹۸,۶۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	۱۰,۰۶۹,۴۲۳	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۳۹,۵۴۹	۴۶,۱۲۷	(۱۰۶,۰۸۲)	۳,۶۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۷۸۹,۰۶۶	۹,۳۳۷,۷۴۰	۵,۲۶۴,۷۰۹	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
متانول	تن	۰	دولت	۱۲۶,۱۴۶	۸,۷۴۰,۲۲۶	۱۵۹,۴۲۴	۱۵۹,۴۲۴	۷۲,۹۳۶,۳۸۳	۱۱,۶۲۷,۸۱۰	(۱۱,۸۱۱,۹۶۵)	(۱۸۴,۱۵۵)	۸۰,۴۵۴	۸۰,۴۵۴.۳۵	۱۰۲,۱۲۳,۶۷۶	۸,۲۱۶,۲۹۴	(۷,۲۱۷,۰۴۲)	۹۹۹,۲۵۲	۳۹,۵۴۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۵۸۰	۰	۰	
بخار	تن	۰	مرکز ملی رقابت	۸۴۲,۶۷۹	۴,۳۸۵,۴۸۰	۵,۲۷۵,۲۷۹	۹۵۸,۴۷۰	۵,۲۰۴,۲۱۳	۴,۹۸۸,۰۸۲	(۳۳۱,۸۹۸)	۴,۷۵۶,۱۸۴	۳,۵۸۱,۸۸۸	۵۳۶,۲۰۸	۶,۱۴۳,۵۷۹	۳,۲۹۴,۲۳۶	(۲۸۴,۰۶۰)	۳,۰۱۰,۱۷۶	۱,۰۰۳,۱۰۲	۶,۱۴۳,۵۷۶	۹۲۳,۵۴۴	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۹۶۸,۸۲۵	۱۳,۱۲۵,۷۰۶	۵,۴۳۴,۷۰۳	۱,۱۱۷,۸۹۴		۱۶,۶۱۵,۸۹۲	(۱۲,۰۴۳,۸۶۳)	۴,۵۷۲,۰۲۹	۳,۶۶۲,۳۴۲	۶۱۶,۶۶۲.۳۵		۱۱,۵۱۰,۵۳۰	(۷,۵۰۱,۱۰۲)	۴,۰۰۹,۴۲۸	۱,۰۴۲,۶۴۸	۱۰,۰۱۸,۱۲۴	۰	۰	
فروش صادراتی:																							
متانول	تن	۰	نرخهای جهانی	۱,۹۴۳,۶۶۱	۲۰۱,۹۸۳,۰۹۸	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹	۱۰۶,۲۱۲,۹۷۵	۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۶۵,۹۹۵,۷۳۶)	۷۷,۶۵۸,۸۴۷	۱,۵۶۰,۱۰۸	۱,۵۳۵,۲۴۷.۲۷	۱۳۶,۵۵۷,۴۷۳	۲۰۹,۶۴۹,۴۸۷	(۱۳۷,۷۱۷,۸۲۳)	۷۱,۹۳۱,۶۶۴	۴۱۹,۸۹۱	۱۸۸,۴۹۹,۹۲۲	۸۳,۸۳۵,۹۰۶	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱,۹۴۳,۶۶۱	۲۰۱,۹۸۳,۰۹۸	۲,۲۴۰,۴۱۵	۲,۲۹۴,۰۱۹		۲۴۳,۶۵۴,۵۸۳	(۱۶۵,۹۹۵,۷۳۶)	۷۷,۶۵۸,۸۴۷	۱,۵۶۰,۱۰۸	۱,۵۳۵,۲۴۷.۲۷		۲۰۹,۶۴۹,۴۸۷	(۱۳۷,۷۱۷,۸۲۳)	۷۱,۹۳۱,۶۶۴	۴۱۹,۸۹۱		۸۳,۸۳۵,۹۰۶	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی ۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲,۹۱۲,۴۸۶	۲۱۵,۱۰۸,۸۰۴	۷,۶۷۵,۱۱۸	۳,۴۱۱,۹۱۳	۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵		(۱۷۸,۰۳۹,۵۹۹)	۸۲,۲۳۰,۸۷۶	۵,۲۲۲,۴۵۰	۲,۱۵۱,۹۰۹.۶۲	۲۲۱,۱۶۰,۰۱۷		(۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵)	۷۵,۹۴۱,۰۹۶	۱,۴۶۲,۵۲۹	۶۳۴,۴۶۳	۹۳,۸۵۴,۰۳۰		۰	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۱۹۲,۶۲۸,۴۴۴	۲۱۵,۸۴۷,۵۰۲	۲۶۰,۲۷۰,۴۷۵	۲۲۱,۱۶۰,۰۱۷	۹۳,۸۵۴,۰۳۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۱۴۶,۲۴۶,۳۵۴)	(۱۵۰,۶۵۳,۰۹۴)	(۱۷۸,۰۲۹,۵۹۹)	(۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵)	(۶۷,۳۶۳,۹۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۳:۱ - تولید و فروش متانول جهت سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است ۲- با عنایت به اعلام نرخ های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه شماره ۱-۷/۶۱۷۴۵ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ نرخ گاز خوراک در ۶ ماهه ابتدایی سال بطور متوسط ۴۶.۵۷۵ ریال بر استاندارد متر مکعب ونرخ گاز سوخت ۳۴.۹۶۸ ریال بر استاندارد متر مکعب بوده است لذا با توجه عدم اعلام نرخ ها برای ۳ ماهه سوم سال و با در نظر گرفتن افزایش نرخ تبدیل ارز وهمچنین اعمال ۱۰ درصد بالاسری در ۶ ماهه دوم سال به نرخ های خوراک ، برای هر استاندارد متر مکعب ۷۵.۰۰۰ ریال جهت نرخ خوراک و ۶۰ درصد آن برای نرخ گاز سوخت پیش بینی گردیده است . ۳-نرخ فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی ونشریات بین المللی ۴- از بابت نرخ یوتیلیتی مصرفی برآورد لازم در پیش بینی صورت گرفته است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه عدم اعلام نرخ ها برای ۳ ماهه سوم سال و با توجه به افزایش نرخ تبدیل ارز وهمچنین اعمال ۱۰ درصد بالاسری در ۶ ماهه دوم سال به نرخ های خوراک ، برای هر استاندارد متر مکعب ۷۵.۰۰۰ ریال جهت نرخ خوراک و ۶۰ درصد آن برای نرخ گاز سوخت پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه نرخ گاز خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است وهمچنین با توجه به ابطال مصوبات مربوط به محاسبه نرخ سرویس های جانبی ، روش و نحوه محاسبه نرخ سرویس های جانبی مشخص نمی باشد لذا به محض دریافت اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۷,۷۷۲,۲۲۳	۷۵,۵۹۱,۲۰۱	۲۸,۹۹۱,۲۶۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۸۲,۵۰۳	۱,۶۱۶,۶۹۶	۴۶۴,۸۶۹	۰
سربارتولید	۷۸,۶۴۸,۵۲۴	۷۰,۶۸۶,۱۰۵	۳۹,۶۶۸,۹۶۶	۰
جمع	۱۷۸,۰۰۴,۲۶۰	۱۴۷,۸۹۴,۰۰۲	۶۹,۱۲۵,۱۰۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۸۹۲,۶۲۲)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۵,۱۱۰,۶۲۸	۱۴۷,۸۹۴,۰۰۲	۶۹,۱۲۵,۱۰۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۶,۳۲۲	۹۲,۳۰۹	(۹۲,۳۰۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۵,۱۹۶,۹۵۰	۱۴۷,۹۸۷,۳۱۱	۶۹,۰۳۱,۷۹۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۸۶۶,۴۲۶	۴,۰۲۳,۷۷۷	۹,۳۶۱,۴۹۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۰۲۳,۷۷۷)	(۹,۲۶۱,۴۹۲)	(۱۱,۰۲۹,۳۲۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷۸,۰۳۹,۵۹۹	۱۴۲,۶۴۹,۵۹۶	۶۷,۳۶۳,۹۶۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲,۵۶۹,۳۲۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۸,۰۳۹,۵۹۹	۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵	۶۷,۳۶۳,۹۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه عدم اعلام نرخ ها برای ۳ ماهه سوم سال و با توجه به افزایش نرخ تبدیل ارز وهمچنین اعمال ۱۰ درصد بالاسری در ۶ ماهه دوم سال به نرخ های خوراک ، برای هر استاندارد متر مکعب ۷۵.۰۰۰ ریال جهت نرخ خوراک و ۶۰ درصد آن برای نرخ گاز سوخت پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه نرخ گاز خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است وهمچنین با توجه به ابطال مصوبات مربوط به محاسبه نرخ سرویس های جانبی ، روش و نحوه محاسبه نرخ سرویس های جانبی مشخص نمی باشد لذا به محض دریافت اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۵۰,۷۰۸	۷۹,۳۵۱,۹۱۷	۴,۰۲۳,۷۷۷	۱,۶۴۰,۵۶۳	۹۰,۱۴۸,۳۲۲	۱۴۷,۸۹۴,۰۰۲	۳۸,۵۸۶	۸۹,۸۸۰,۶۷۶	۲,۵۶۹,۳۲۹	۱,۶۱۵,۷۰۲	۸۹,۸۷۹,۷۷۱	۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵	۱۰۴,۱۵۵	۸۸,۹۸۴,۵۲۳	۹,۲۶۸,۱۸۳
کار درجریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰		۹۳,۳۰۹
بخار	تن	۰	۰	۰	۳,۵۸۱,۸۸۸	۰	۰	(۳,۰۴۳,۶۸۰)	۰	۰	۵۳۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۲۳,۷۷۷			۱۴۷,۸۹۴,۰۰۲			۲,۶۶۳,۶۳۸			۱۴۵,۲۱۸,۹۲۵			۹,۲۶۱,۴۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متانول	تن	۱۰۴,۱۵۵	۸۸,۹۸۴,۵۲۳	۹,۲۶۸,۱۸۳	۴۵۹,۴۳۷	۱۵۰,۴۵۶,۱۱۰	۶۹,۱۲۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۸۴,۲۹۹	۱۳۹,۰۹۵,۸۱۳	۶۷,۳۶۳,۹۶۳	۷۹,۲۹۳	۱۳۹,۰۹۵,۸۰۹	۱۱,۰۲۹,۳۲۴
کار درجریان ساخت		۰		۹۳,۳۰۹	۰	۰	۰	۰		(۹۳,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۱۰۲	۰	۰	(۸۵۲,۹۳۸)	۰	۰	۱۵۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۲۶۱,۴۹۲			۶۹,۱۲۵,۱۰۴			(۹۳,۳۰۹)			۶۷,۳۶۳,۹۶۳			۱۱,۰۲۹,۳۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۱,۳۸۰,۳۰۰,۱۹۵	۷۵,۵۹۱,۲۰۱	۱,۳۸۰,۳۰۰,۱۹۵	۷۵,۵۹۱,۲۰۱	۵۴,۷۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۷۵,۵۹۱,۲۰۱		۷۵,۵۹۱,۲۰۱			۷۵,۵۹۱,۲۰۱	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰			۰	۰
جمع کل			۰		۷۵,۵۹۱,۲۰۱		۷۵,۵۹۱,۲۰۱			۷۵,۵۹۱,۲۰۱	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۶,۵۵۰,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۱,۲۶۹	۳۸۶,۵۵۰,۸۲۵	۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۱,۲۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۲۸,۹۹۱,۲۶۹			۲۸,۹۹۱,۲۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۲۸,۹۹۱,۲۶۹			۲۸,۹۹۱,۲۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه عدم اعلام نرخ ها برای ۳ ماهه سوم سال و با توجه به افزایش نرخ تبدیل ارز وهمچنین اعمال ۱۰ درصد بالاسری در ۶ ماهه دوم سال به نرخ های خوراک ، برای هر استاندارد متر مکعب ۷۵.۰۰۰ ریال جهت نرخ خوراک و ۶۰ درصد آن برای نرخ گاز سوخت پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه نرخ گاز خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا به محض دریافت اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۸۹۲,۹۹۵	۱۰,۳۰۱,۸۱۳	۳,۴۳۳,۹۳۷	۰	۲,۱۲۴,۵۳۵	۲,۲۶۴,۹۶۳	۷۵۴,۹۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۸۴,۷۶۹	۱,۰۵۴,۱۳۸	۳۵۱,۳۸۰	۰	۲,۱۵۸,۲۳۴	۲,۲۰۸,۴۰۳	۶۷۱,۵۹۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۸۰۹,۴۵۸	۵۱,۲۰۳,۶۶۲	۱۴,۸۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۴۳,۲۶۴	۲,۵۸۷,۴۹۴	۲,۴۶۰,۸۹۴	۰	۱۷۷,۰۰۶	۲۰۹,۷۷۶	۵۵,۹۲۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۱۶,۰۰۸	۳۷,۶۰۸,۱۷۵	۱۶,۹۶۶,۵۸۶	۰
سایر هزینه ها	۶,۱۱۸,۰۴۸	۵,۵۳۸,۹۹۸	۱۸,۵۷۲,۵۶۱	۰	۷,۶۰۹,۳۸۸	۶,۵۳۷,۶۵۵	۵۶۶,۳۶۸	۰
جمع	۷۸,۶۴۸,۵۳۴	۷۰,۶۸۶,۱۰۵	۳۹,۶۶۸,۹۶۶	۰	۵۷,۱۸۵,۱۷۱	۴۸,۸۲۸,۹۷۲	۱۹,۰۱۵,۴۶۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۳ بدلیل محدودیت های موجود وهمچنین افزایش نرخ تبدیل ارز ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز، افزایشی برآورد می گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و فروش وعمومی با توجه به پیش بینی افزایش نرخ هزینه حمل در سال ۱۴۰۴ بدلیل محدودیت های موجود وهمچنین افزایش نرخ تبدیل ارز ، به نظر میرسد هزینه های مذکور افزایش یابد و همچنین سایر درآمدهای عملیاتی در صورت افزایش نرخ تبدیل ارز، افزایشی برآورد می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۸	۷۶۴	۷۶۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴۳,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۲,۸۹۹	۴۰۴,۷۱۵,۱۰۹	۱۸۹,۱۴۵,۲۵۵	۱۴۳,۸۵۰,۸۹۱	۹۳,۵۰۳,۰۷۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶۷,۱۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۷۰,۴۵۱	۹۲,۸۴۰,۷۸۳	۴۳,۳۸۹,۵۱۱	۴۹,۸۵۹,۲۱۷	۳۲,۴۰۸,۴۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۲,۹۳۹,۷۰۷	۳۳,۶۳۴,۲۹۱	۸۴,۱۸۴,۴۵۵	۵۲,۸۱۰,۶۷۶	۸۴,۱۸۴,۴۵۵	۵۴,۷۱۹,۸۹۶	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

لازم بذکر است مبلغ ۱.۹۱۵ میلیارد ریال بابت قرارداد لیسانس و مبلغ ۱.۰۹۰ میلیارد ریال بابت قرارداد مهندسی اصولی طرح اتانول سنتزی و ۷۱ میلیارد ریال بابت مدیریت طرح ومطالعات زیست محیطی پرداخت شده است .همچنین مبلغ ۹.۹۰۶ میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد طرح تولید اکسیژن (ASU) پرداخت شده است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت خارجي	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای واحد فرعی ثبت شده در خارج از کشور بوده که مدیریت آن به صورت کامل تحت نظارت هیئت مدیره شرکت می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۴,۱۶۰,۶۱۰	۲,۳۷۸,۸۵۳	۷۹۲,۹۵۱	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۲۵۸,۷۶۴	۹,۹۹۲,۴۲۹	۰	۰
جمع	۵,۴۱۹,۳۷۴	۱۲,۳۷۱,۲۸۲	۷۹۲,۹۵۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان تسعير اقلام پولي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي متفرقه عملياتي	۰	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۲,۸۹۳,۶۳۲	۰	۰	۰
مابه التفاوت نرخ خريد سرويس هاي جانبي۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰
هزينه ديماند	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول (مشتريان خارجي)	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۳,۶۳۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی اقدام نگردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به شرایط نقدینگی شرکت ، جهت دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی وخارجی برآورد لازم صورت خواهد گرفت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اوراق وسهام	۱,۳۹۰,۳۱۰	۵۲۹,۵۷۵	۱۶۵,۲۶۶	۰
سود سپرده گذاري نزد بانكها	۶۴۶,۷۰۱	۱۵۲,۷۸۲	۵۵,۰۸۹	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۷,۰۱۱	۶۸۲,۳۵۷	۲۲۰,۳۵۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمدهاي متفرقه	۶۷۸,۷۹۵	۹۷,۲۸۸	۰	۰
هزينه هاي متفرقه	(۳,۸۱۱,۴۹۶)	(۹,۰۶۰,۱۳۶)	(۹۱۰,۶۷۹)	۰
سود(زيان)ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳,۱۳۲,۷۰۱)	(۸,۹۶۲,۸۴۸)	(۹۱۰,۶۷۹)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲,۸۶۲,۹۹۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵,۷۵۷	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مورد ندارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مورد ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»